UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	342
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093678

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
PRINTEC S.A.

FECHA DE EMISION (3) 19/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 23/05/0523
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/05/23 **AL:**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
3.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	135000	0	0	405000
1.00		NEGRO - IT. 1 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
3.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	160000	0	0	480000
1.00		COLOR - IT. 2 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
2.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	250000	0	0	500000
1.00		NEGRO - IT. 3 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0
3.00	UD.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	269000	0	0	807000
1.00		COLOR - IT. 4 - PRESENT. UNIDAD	0	0	0	0
1.00		MARCA HP - PROC. CHINA Y OTROS	0	0	0	0
1.00		PAISES LICENCIATARIOS	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	342
Dpto.:	2
CDP N°:	518/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
342- UT. DE ESC. OFIC. Y ENSERES	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2192000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			2192000
	TOTAL IVA (16)		0	199273
				199273

SON (17)
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 07/2023
L. P. N. SBE N°

C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA R. ARGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Mirtha Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Díaz Rolón
Administrador
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Mgter. Cesar López Colmán
Jefe Dpto. Suministros
DPTO. SUMINISTROS FCM
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mg. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Marta de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN